

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

IMPORCURINSA S.A.

En la ciudad de Ambato hoy día, 05 de Abril del 2017 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Vargas Torres 02-30 y Lizardo Ruiz de la ciudad de Ambato, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de Marzo del 2017, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: SALVADOR ROIG SORIA, EDISON GUSTAVO CARRERA GALLARDO, DANNY AGUSTÍN MORANTE ZAMBRANO, WILSON GUSTAVO PILLA CURIPALLO, ROBERTO RODRIGO TITE PILLANA PEREIRA ZABALA GUSTAVO ENRIQUE Y SILVIA CECILIA VALENCIA LLERENA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2017

Preside la sesión el Sr. Wilson Gustavo Pilla Curipallo en calidad de Socio de la Compañía, actúa como

Secretario designado la Sra. Silvia Valencia

Por Gerencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carrera Gallardo Edison Gustavo	734,00	6,12 %
Morante Zambrano Danny Agustín	734,00	6,12 %
Pereira Zabala Gustavo Enrique	2.280,00	19,00 %
Pilla Curipallo Wilson Gustavo	3.184,00	26,52 %
Roig Soria Salvador	734,00	6,12 %
Tite Pillana Roberto Rodrigo	734,00	6,12 %
Valencia Llerena Silvia Cecilia	3.600,00	30,00 %

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sra. Silvia Valencia pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía EDISON CARRERA, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Sra. Silvia Valencia da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y

procede a la firma de la misma



CARRERA GALLARDO EDISON GUSTAVO
CI. 180177123-7



MORANTE ZAMBRANO DANNY AGUSTÍN
CI. 130900304-2



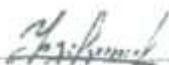
PEREIRA ZABALA GUSTAVO ENRIQUE
P.07729721



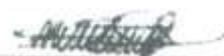
PILLA CURIPALLO WILSON GUSTAVO
CI. 180187933-7



ROIG SORIA SALVADOR
CI. AD691939



TITE PILLANA ROBERTO RODRIGO
CI. 180123044-0



VALENCIA LLERENA SILVIA CECILIA
CI. 180265805-2